

Обзор рынка эмалей и масляных красок для бытовых нужд

1. Характеристика продукции

Развитие строительной отрасли способствует развитию отраслей, производящих различные строительные материалы, в том числе и лакокрасочное производство. Однако остановка строительных работ в период кризиса отбросила эти производства на несколько лет назад. С оживлением на рынке частного строительства, предприятия, производящие лакокрасочную продукцию, получили возможность к восстановлению темпов развития.

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде имеют Код ТНВЭД 3208.

Краски данной товарной позиции представляют собой дисперсии нерастворимого красящего вещества (в основном минеральные или органические пигменты, или цветные лаки) или металлические хлопья или порошки в носителе, состоящем из связующего материала, диспергированного или растворенного в неводной среде. Связующий материал, представляющий собой пленкообразователь, состоит из синтетических полимеров (таких как феноло-альдегидные смолы, аминосмолы, термоотверждающиеся или прочие акриловые полимеры, алкиды или прочие сложные полиэфиры, виниловые полимеры, силиконы, эпоксидные смолы и синтетический каучук) или из модифицированных химическим путем природных полимеров (таких как химические производные целлюлозы или натурального каучука).

Для специальных целей в носитель могут быть введены различные количества других продуктов, таких как сиккативы (в основном на основе соединений кобальта, марганца, свинца или цинка), загустители (алюминиевые мыла и цинковые мыла), поверхностно-активные вещества, разбавители или наполнители (сульфат бария, карбонат кальция, тальк и т.д.) и вещества, предотвращающие образование поверхностной пленки или кожицы при хранении краски в таре (например, оксим бутанона).

В органоразбавляемых красках растворитель и разбавитель представляют собой летучие жидкости (такие как: уайт-спирит, толуол, живичный скипидар, древесный или сульфатный скипидар, смеси синтетических растворителей и т.д.), добавляемые для растворения твердого связующего и придания краске надлежащей текучести и консистенции в целях облегчения ее применения.

Когда носитель представляет собой лак, то краску называют эмалью; при высыхании получается особенно гладкая твердая пленка, которая может быть блестящей или матовой.

Рецептура красок и эмалей, разбавляемых растворителями, зависит от конкретного применения, для которого они предназначены, и такие продукты обычно содержат несколько пигментов и несколько связующих веществ. Они образуют после сушки нелипкую непрозрачную цветную пленку, глянцевую или матовую, на поверхности, на которую их нанесли.

2. Общая характеристика экспорта и импорта Кыргызстана товарной группы ТНВЭД 3208.

2.1. Экспорт Кыргызстана по коду ТНВЭД 3208.

Строительная отрасль является одной из самых перспективных и динамично развивающихся сфер кыргызской экономики. В свою очередь, лакокрасочная промышленность, входящая в химический комплекс, располагает незначительным производственным потенциалом. Производства красок и лаков (включая эмали и политуры, акриловые и латексные материалы) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров представлены небольшими компаниями, расположенными, в основном, в свободных экономических зонах городов Бишкек и Ош. Например, ОсОО «Бишкекский лакокрасочный завод» - официальный представитель в Кыргызстане ТОО Ани (Торговая Марка «Держава»), Лакокрасочный завод ОсОО «ЕВРОЛЮКС» - завод-производитель лакокрасочной продукции (водно-дисперсионные краски, акриловые краски, эмали, лаки); заводом производителем эмалей на основе алкидных смол является ОсОО «National Paints».

Экспорт Кыргызской Республики по товарной позиции «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы»¹ в 2014 году составил 651.6 тонн на сумму 832.9 тыс. долларов США. Основной объем экспорта направлялся в Казахстан 574.8 тонн на сумму 779.5 тыс. долларов США. Еще одной страной экспорта товарной группы ТНВЭД 3208 является Узбекистан - 76.8 тонн на сумму 53.5 тыс. долларов США. Экспорт красок в стоимостном выражении вырос в 2011 году и к 2014 году понизился до уровня 2010 года. (Таблица 1).

Таблица 1. Географическая структура экспорта продукции по коду ТНВЭД 3208 (тыс.долл.США)

Наименование товара	Страна	2010	2011	2014
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы	Казахстан	698.2	1735.1	779.5
	Туркменистан	39.4		
	Узбекистан	41.3	94.6	53.5
	Всего	778.9	1829.8	832.9

Источник: Данные статистики Таможенной службы
<http://www.customs.kg/index.php/ru/custstat/tabiform>

В количественном выражении экспорт красок в 2014 году по сравнению с 2010 изменился незначительно (Таблица 2).

Таблица 2. Географическая структура экспорта продукции по коду ТНВЭД 3208 (тонн).

Наименование товара	Страна	2010	2011	2014

¹ Данные Таможенной службы КР

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы	Казахстан	543.6	468.2	574.8
	Туркменистан	16.7		
	Узбекистан	50.9	139.8	76.8
	Всего	611.2	608.0	651.6

Источник: Данные статистики Таможенной службы
<http://www.customs.kg/index.php/ru/custstat/tabform>

2.2. Импорт Кыргызстана по коду ТНВЭД 3208.

Кыргызская Республика ориентирована на импорт лакокрасочной продукции. Согласно данным Национального статистического комитета максимальный объем импорта «Красящих и дубильных веществ» в стоимостном выражении с 2010 г. по 2014 год был зафиксирован в 2013 году (26927,1 тыс. долл. США), так же, как и в натуральном выражении в 2013 году в Кыргызстан было ввезено более 61 тыс. тонн. (Таблица 3)

Таблица 3. Динамика импорта отдельных видов товаров

Наименование товаров	2010	2011	2012	2013	2014	Единицы измерения
Красящие и дубильные вещества	537,5	261,7	1456,1	1372,1	1612,6	тыс. долл США
	14508,7	17067,6	19636,3	25555,0	23942,5	
	15046,2	17329,4	21092,4	26927,1	25555,1	
	1136,1	317,4	1292,1	955,3	1284,8	тонн
	26336,4	34511,9	43624,6	60499,6	59633,2	
	27472,5	34829,3	44916,7	61454,9	60918,0	

Источник: Данные Национального статистического комитета, сборник «Внешняя торговля Кыргызской Республики 2010-2014г.». <http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-vneshnyaya-torgovlya-kyrgyzskoj-respubliki/>

Импорт Кыргызской Республики красок и лаков имеет более диверсифицированную географическую структуру. Краски ввозятся в Кыргызстан более чем из двадцати стран. Самыми крупными импортерами красок в страну являются Россия, Европейский Союз, Турция, Китай, Узбекистан, Иран. На их долю приходится 93% всего импорта красок в КР (Таблица 4, 5).

Таблица 4. Географическая структура импорта продукции по коду ТНВЭД 3208 (тыс.долл.США)

Наименование товара	Страна	2010	2011	2014
	АЗЕРБАЙДЖАН			70.6

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы	АФГАНИСТАН	4.3		
	БЕЛЬГИЯ	21.9	10.5	64.
	БРАЗИЛИЯ	4.9		64.2
	БЕЛАРУСЬ		0.5	1.2
	ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО	514.0	931.7	802.5
	КАНАДА	1.5		
	КИТАЙ	21.1	302.7	394.6
	ХОРВАТИЯ	0.0		9.5
	ЭСТОНИЯ	0.9		35.3
	ФРАНЦИЯ	5.3	4.4	2.7
	ФИНЛЯНДИЯ		127.2	64.7
	ГЕРМАНИЯ	117.2	86.7	12.8
	ГРЕЦИЯ	63.2		
	ИРАН	230.2	115.4	331.6
	ИТАЛИЯ			88.8
	КАЗАХСТАН	7.1		13.6
	КОРЕЯ	8.5	0.2	0.2
	НИДЕРЛАНДЫ	4.2	17.4	1.5
	ПОЛЬША	12.5	104.3	163.5
	РОССИЯ	4934.2	5930.8	7076.8
	СЛОВЕНИЯ			13.9
	ЮАР			1.9
	ИСПАНИЯ			0.3
	ШВЕЦИЯ	44.0	0.8	17.8
	ОАЭ	0.9	3.4	28.5
	ТУРЦИЯ	184.0	240.3	666.9
	УКРАИНА		212.6	77.2
	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	8.3	48.2	9.5
	США	15.2	34.2	7.6
	УЗБЕКИСТАН	65.5	420.2	383.2

	Всего	6268.9	8591.5	10347.5
	Страны дальнего зарубежья	1262.1	2027.4	2725.0
	Страны СНГ	5006.8	6564.1	7622.5

Источник: Данные статистики Таможенной службы
<http://www.customs.kg/index.php/ru/custstat/tabiform>

Таблица 5. Географическая структура импорта продукции по коду ТНВЭД 3208 (тонн).

Наименование товара	Страна	2010	2011	2014
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы	АЗЕРБАЙДЖАН			26.1
	АФГАНИСТАН	0.2		
	БЕЛЬГИЯ	2.1	0.7	0.6
	БРАЗИЛИЯ	0.3		3.1
	БЕЛАРУСЬ		0.1	0.2
	ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО	84.4	143.9	126.7
	КАНАДА	0.2		
	КИТАЙ	23.5	173.5	139.3
	ХОРВАТИЯ			4.8
	ЭСТОНИЯ	0.8		6.0
	ФРАНЦИЯ	0.3	0.3	0.1
	ФИНЛЯНДИЯ		17.4	10.0
	ГЕРМАНИЯ	34.2	16.1	2.4
	ГРЕЦИЯ	10.9		
	ИРАН	807.9	140.6	274.6
	ИТАЛИЯ			17.0
	КАЗАХСТАН	3.3		7.2
	КОРЕЯ	3.4	0.0	0.0
НИДЕРЛАНДЫ	0.3	0.8	0.1	
ПОЛЬША	13.7	66.5	73.3	
РОССИЯ	3706.8	3911.5	4640.1	

	СЛОВЕНИЯ			1.7
	ЮАР			0.1
	ИСПАНИЯ			0.1
	ШВЕЦИЯ	9.2	0.0	0.7
	ОАЭ	0.4	1.6	14.3
	ТУРЦИЯ	128.2	146.9	294.9
	УКРАИНА		152.6	50.6
	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	0.4	3.2	1.2
	США	1.1	4.0	1.3
	УЗБЕКИСТАН	40.8	241.8	234.7
	Всего	4872.1	5021.4	5930.9
	Страны дальнего зарубежья	1121.3	715.4	972.0
	Страны СНГ	3750.8	4306.0	4950.9

Источник: Данные статистики Таможенной службы
<http://www.customs.kg/index.php/ru/custstat/tabiform>

Если проследить динамику географической структуры импорта, то наблюдается стабильный рост импорта этой продукции из Российской Федерации. Такая картина свидетельствует о динамичном развитии лакокрасочного производства в России. На сегодняшний день, из разных источников, в России действует более 250 предприятий и компаний, производящих сухие строительные смеси и другую лакокрасочную продукцию. Многие из них являются филиалами известных мировых брендов, таких как Knauff, Tikkurila и др., оснащены современным высокотехнологичным оборудованием и выпускают продукцию, отвечающую современным требованиям безопасности. Производимая этими компаниями лакокрасочная продукция является конкурентоспособной по многим характеристикам.

При проведении исследования было выявлено, что продавцы лакокрасочной продукции в основе своей, особенно эта касается торговли на рынках страны, не имеют обязательных для лакокрасочной продукции сопроводительных документов (сертификатов соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации). Так же данная информация отсутствует и на многих сайтах производителей лакокрасочной продукции. (Таблица 6)

Таблица 6. Обзор лакокрасочной продукции товарной группы ТНВЭД 3208 в КР

Наименование производителя краски	Бренд краски	Тип	Страна производитель	Сертификаты	Фото
-----------------------------------	--------------	-----	----------------------	-------------	------

ЗАО «АВС Фарбен»	«Farbitex»	Эмаль ПФ-115	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат соответствия ТР • Сертификат соответствия ISO 9001 • Пожарный сертификат • Государственная регистрация 	
Лакокрасочный холдинг «Престиж»	«Krasava»	Эмаль ПФ-115	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Пожарный сертификат 	
ООО «Краски КВИЛ»	«РасКрас»	Эмаль ПФ-115	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат соответствия • Государственная регистрация • Государственная регистрация (приложение) Техническое описание 	
ЗАО «АВС Фарбен»	«Farbitex»	Эмаль ПФ-266 для полов	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Декларация соответствия ТР • Сертификат соответствия ISO 9001 • Пожарный сертификат • Государственная регистрация 	
Холдинг «Престиж»	«Престиж»	Эмаль ПФ-266 для полов	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Декларация соответствия ТР • Сертификат качества • Государственная регистрация • Пожарный сертификат 	
ТД «Кубанские Краски» (ЗАО «Химик»)	«Dekor»	Эмаль ПФ-115	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Государственная регистрация (скан) • Сертификат соответствия (скан) 	

ЗАО «Лакра»	«Лакра»	Эмаль ПФ-115	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Декларация о соответствии • Государственная регистрация • Пожарный сертификат 	
ПАО «Пигмент»	«Оптима»	Эмаль ПФ-115	Россия	Государственная регистрация	
BETEK PAINT AND CHEMICAL INDUSTRY INC.	Эмаль «Betek»	Глянцевая краска последнего слоя на основе алкидных смол	Турция		
Akzo Nobel Dekorativne Points	Hammerite	Краска с молотковым эффектом	Польша	Государственная регистрация	
СП ООО «Уз-ДонгЖу Пэинт Ко.»	Royal	Алкидная краска	Южная Корея	Паспорт безопасности	
ОО Таганрогский лакокрасочный завод «РАДУГАМАЛЕР»	Ultra-Lines	Эмаль ПФ-115	Россия		
Загорский лакокрасочный завод	Серебряные купола	Эмаль ПФ-115	Россия		
ООО «Донские краски»	Квадратный метр	Эмаль ПФ-115	Россия	Государственная регистрация	
Iran Rang Kor	«Машхад»	Краска	Иран		

ОсОО «National Paints»	«National»	Краска	ОАЭ	Техническое описание	
«KVIL Paints» Ltd.	«krasivo»	Эмаль ПФ-115	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Декларация о соответствии • Техническое описание 	
ООО ПП «ЗИП»	Apollo paint	Эмаль ПФ-115	Украина		
ОО «ВИТ»	Biteko	Эмаль ПФ-115	Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Декларация о соответствии • Экспертное заключение • Экспертное заключение • Государственная регистрация 	
Neteks Boya Teknolojileri	Favori	синтетическая краска на основе алкидных смол	Турция		
ООО «Краски КВИЛ»		МА 15	Россия	Государственная регистрация	
ООО «Донские краски»		Эмаль ПФ-115	Россия	Государственная регистрация	

Boya Sanayi. Tic	TEK boya	масляная краска	Турция		
	Karrang	масляная краска	Иран		

Примечание: сопроводительные документы получены при проведении исследования.

Данных по обзору основных брендов, их доли на рынке страны, объему годовых продаж и потреблению красок нет.

При закупки лакокрасочных изделий было выявлено, что лидерами продаж являются следующие бренды:

Эмаль «Betek» турецкого производителя «BETEK PAINT AND CHEMICAL INDUSTRY. INC»;

Эмаль ПФ 115 «РасКрас» ООО «Краски КВИЛ»;

Эмаль ПФ-115 «Dekor» ТД "Кубанские Краски" (ЗАО «Химик»).

В основе своей предлагаются эмали и краски белого цвета, которые в последующем возможно колеровать. Продаются как в фирменных специализированных магазинах, так и в розничной торговле на рынках республики.

На кыргызском рынке средняя цена за литр эмалей на основе полимеров составляет 200 сомов (2,9 \$). Дорогой сегмент рынка занят продукцией из Германии, Финляндии, Италии. Условная стоимость единицы казахстанской и российской продукции находится в диапазоне от 857 до 899 долларов США за тонну.